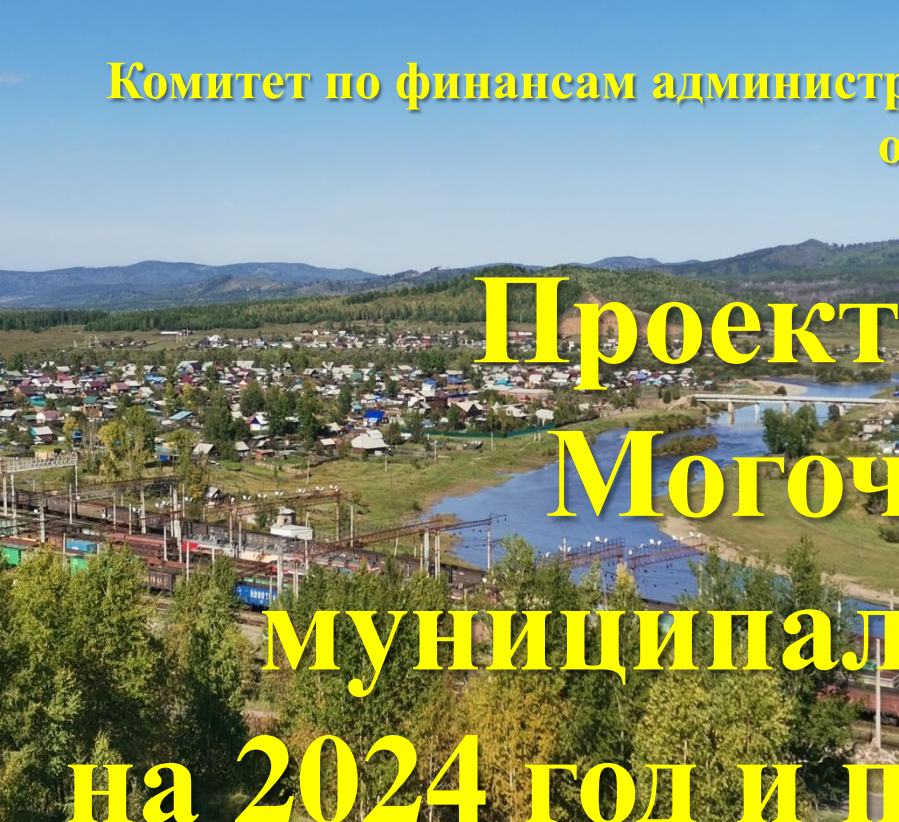



Комитет по финансам администрации Могочинского муниципального округа

**Проект Бюджета
Могочинского
муниципального округа
на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов**



The background features a stylized illustration. On the right, a hand in a black suit sleeve holds a yellow coin above a brown piggy bank. A large green speech bubble on the left contains the main text. A yellow lightning bolt strikes the top of the speech bubble. The overall theme is financial participation and budgeting.

**На рассмотрение Вам представлен
«Бюджет для граждан», целью которого
является ознакомить всех желающих с
основными положениями проекта
бюджета Могочинского муниципального
округа на 2024 год и плановый период
2025-2026 гг.**

**и позволит в доступной форме
разъяснить все тонкости сложных
механизмов бюджетного процесса.**

**Представленная информация направлена
на повышение уровня участия граждан в
бюджетном процессе Могочинского
округа**

Проект решения муниципального округа "О бюджете Могочинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" подготовлен с учетом основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Могочинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, проекта бюджетного прогноза муниципального образования

При формировании проекта бюджета Могочинского муниципального округа использовались:

- основные показатели социально-экономического развития муниципального района «Могочинский район»;
- прогнозные показатели поступлений доходов главных администраторов доходов бюджета муниципального образования;
- объемы межбюджетных трансфертов определенные проектом закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;
- реестр расходных обязательств;
- реестр источников доходов бюджета муниципального образования
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования;
- перечень муниципальных целевых программ;



Проект бюджета сформирован на три финансовых года (на очередной финансовый 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.). Проект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Решения Совета муниципального района «Могочинский район» от 25.11.2016 № 11 «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Могочинский район», Постановления администрации муниципального района «Могочинский район» от 30.05.2023 г. № 301 «Об утверждении Плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального района «Могочинский район» на 2024 год, формирования бюджета муниципального района «Могочинский район» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Забайкальского края муниципального района Могочинский района.



**Публичные слушания по проекту бюджета
Могочинского муниципального округа на 2024 и
плановый период 2025-2026 годов состоялись
15.12.2023 г., в соответствии с
постановлением администрации муниципального
района «Могочинский район» № 586 от 23.11.2023г.**



Основные термины и понятия

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.



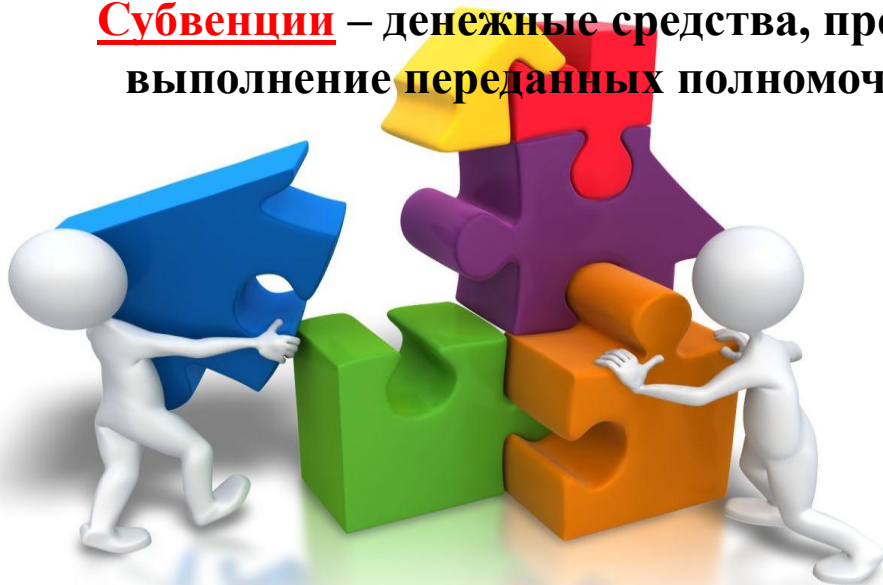
Основные термины и понятия

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Субсидии – денежные средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования нижестоящим бюджетам для осуществления их расходных обязательств по вопросам местного значения.

Субвенции – денежные средства, предоставляемые местным бюджетам на выполнение переданных полномочий государственных органов власти.



Основные термины и понятия

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов.

Условно утвержденные расходы - не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования (согласно статье 184.1 БК РФ- общий объем условно утвержденных расходов на первый год планового периода не менее 2,5%, на второй год планового периода - не менее 5% общего объема расходов бюджета)

Главный администратор доходов бюджета - орган государственной власти (местного самоуправления), имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств



Основные термины и понятия

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

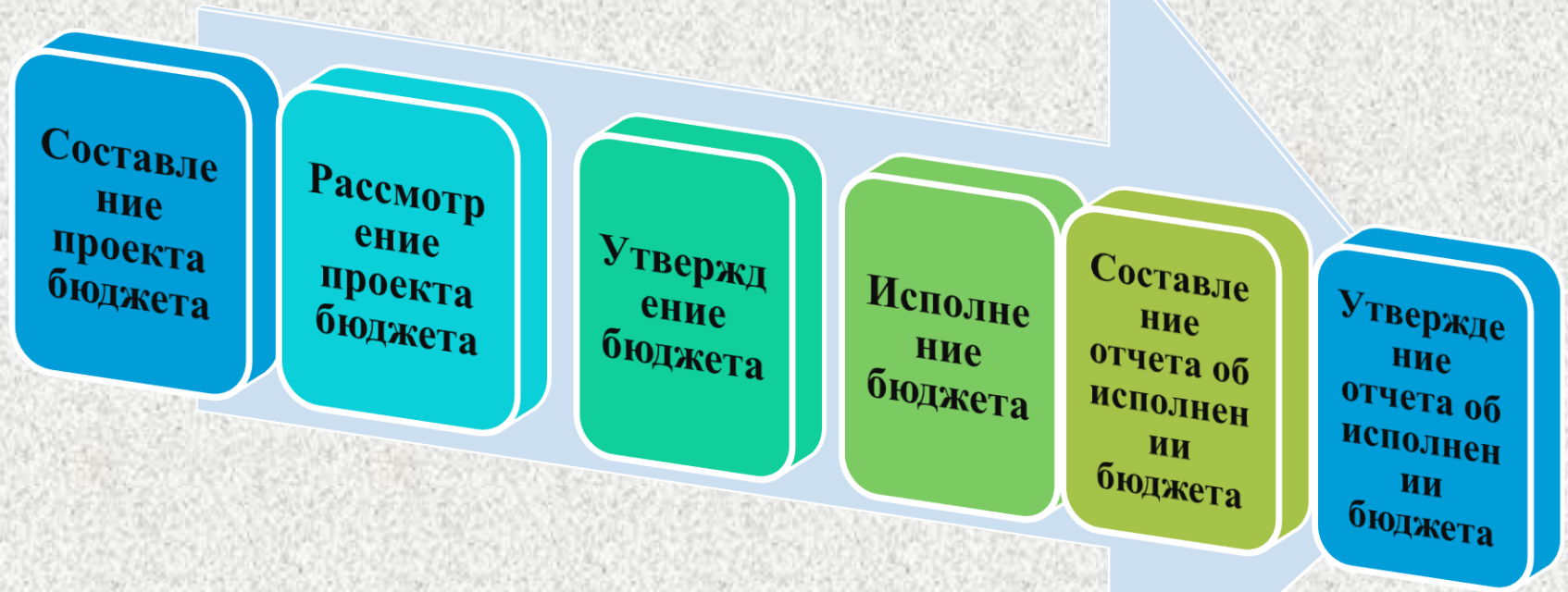
Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско - правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения.

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств либо главным администратором источников финансирования дефицита бюджета в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых организаций, ценные бумаги, иные источники).

Бюджетный процесс - деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Основные задачи бюджета Могочинского муниципального округа :

- развитие налогового потенциала на территории муниципального округа;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа;
- проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении действующих расходных обязательств;
- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение неэффективных расходов;
- создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий;
- создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными финансами;
- укрепление системы финансового контроля, повышение его роли в управлении бюджетным процессом, оценка эффективности направления и использования бюджетных средств и анализа достигнутых результатов;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса, в том числе в рамках государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
- принятие новых расходных обязательств осуществлять на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений;
- продолжение участия муниципального округа в федеральных и региональных программах, привлечение финансовых средств для развития территории муниципального округа, обеспечение софинансирования расходов из бюджетов других уровней.

Основные направления бюджетной политики

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального округа

Проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении действующих расходных обязательств

Решение социальных проблем, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг

Повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение неэффективных расходов,

Создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий

Создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными финансами

Укрепление системы финансового контроля, повышение его роли в управлении бюджетным процессом, оценка эффективности направления и использования бюджетных средств

Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

Определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации

Основные направления налоговой политики

Разработка и реализация мер, направленных на укрепление собственной налоговой базы бюджета муниципального округа

Оптимизация работы по собираемости налогов и взаимодействию с налоговыми органами

Проведение работы по снижению недоимки по налогам и сборам

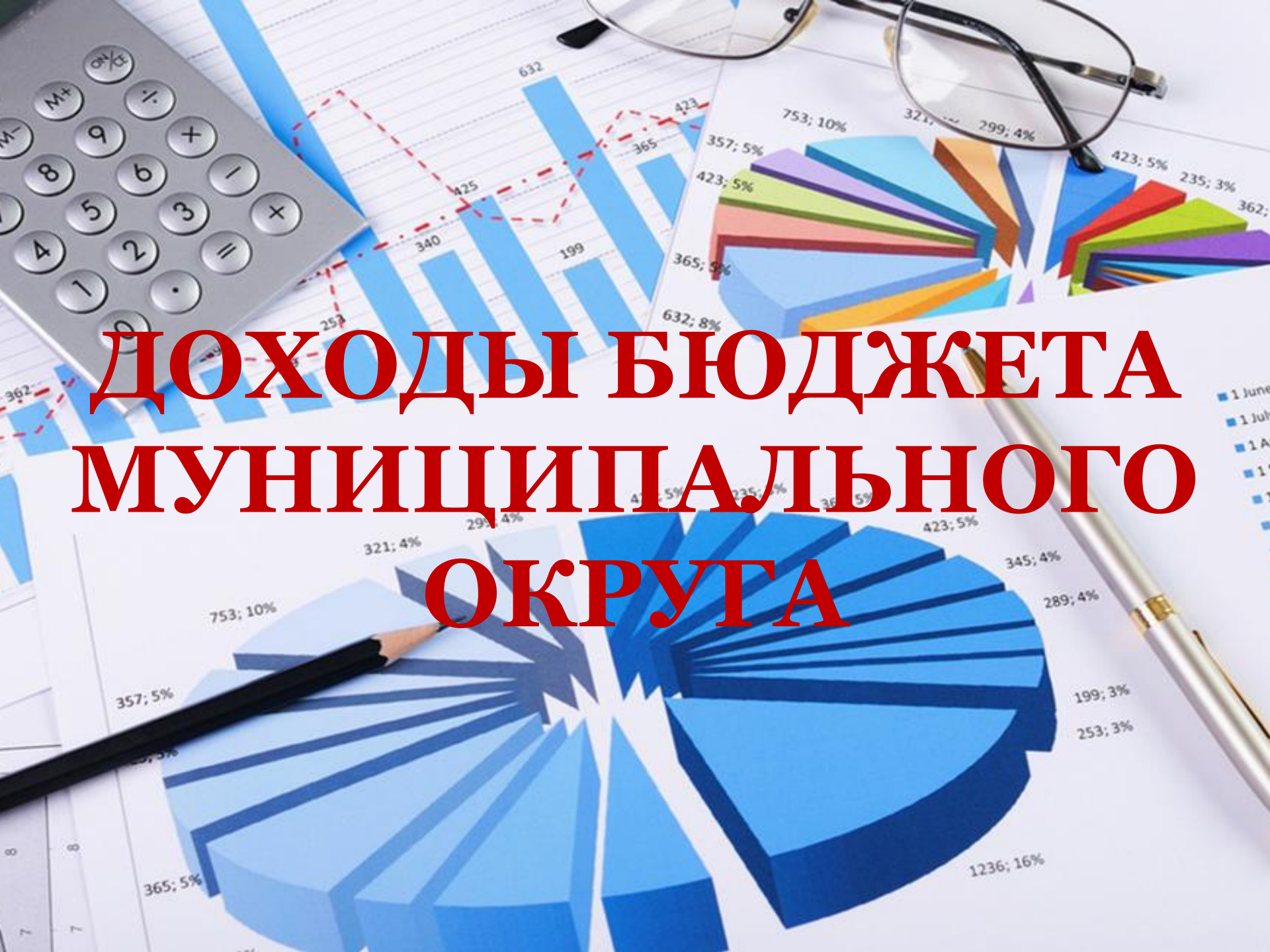
Активизация работы по легализации заработной платы

Увеличение доходов за счет повышения эффективности управления муниципальной собственностью

Поиск новых источников пополнения бюджета

Основные характеристики бюджета Могочинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026гг.

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы	1217552,4	1268943,8	1342252,8
Расходы	1217552,4	1268943,8	1342252,8
Дефицит, Профицит	0,0	0,0	0,0

A collage of financial data visualization elements. In the top left, a silver calculator is partially visible. In the top right, a pair of black-rimmed glasses rests on a document. The background is filled with various charts: a blue bar chart with a red dashed trend line, a 3D pie chart with multiple colored slices, and another 3D pie chart with blue slices. A black pencil and a silver pen are also present, resting on the charts. The overall theme is financial analysis and budgeting.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым Кодексом РФ:

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- налоги на совокупный доход;
- налог на добычу полезных ископаемых;
- налоги на имущество;
- прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы -

Платежи, установленные законодательством РФ:

- арендная плата за землю;
- доходы от использования, реализации муниципального имущества;
- штрафы за нарушение законодательства;
- прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты

Доходы бюджета

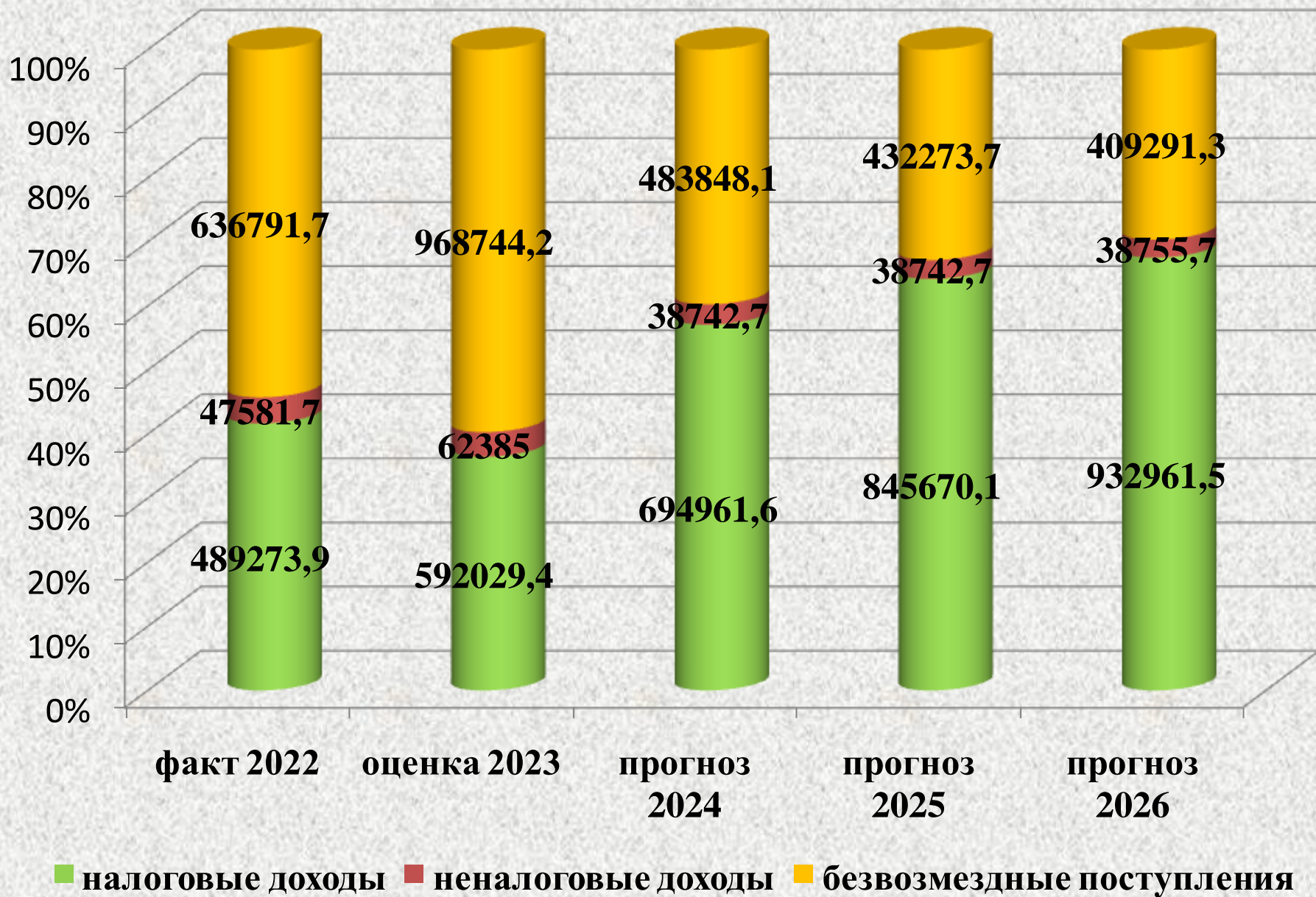
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассчитан на основании показателей социально – экономического развития района с применением нормативов отчислений от налогов и сборов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Забайкальского края от 20 декабря 2011 года № 608-ЗЗК «О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае» (в ред. от 13.07.2023 № 2163-ЗЗК). В целях повышения объективности и обоснованности прогнозной оценки доходов, снижения рисков недопоступлений доходов использованы отчетные данные, отражающие реальную ситуацию с поступлением доходов в текущем году и предшествующие годы. В проекте бюджета округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов мобилизованы все возможные к поступлению источники доходов.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа на 2024 год прогнозируется в сумме 733704,3 тыс. рублей, с ростом к показателю 2023 года на 12,1 процента.

Прогнозируемый объем налоговых доходов составит 694961,6 тыс. рублей с ростом к показателю 2023 года по консолидированному бюджету муниципального района на 17,4 процента, объем неналоговых доходов прогнозируется в сумме 38742,7 тыс. рублей, со снижением к показателю 2023 года на 23642,3 тыс. рублей или на 37,9%. За счет разовых платежей в 2023 году по соглашениям в рамках социального партнерства.



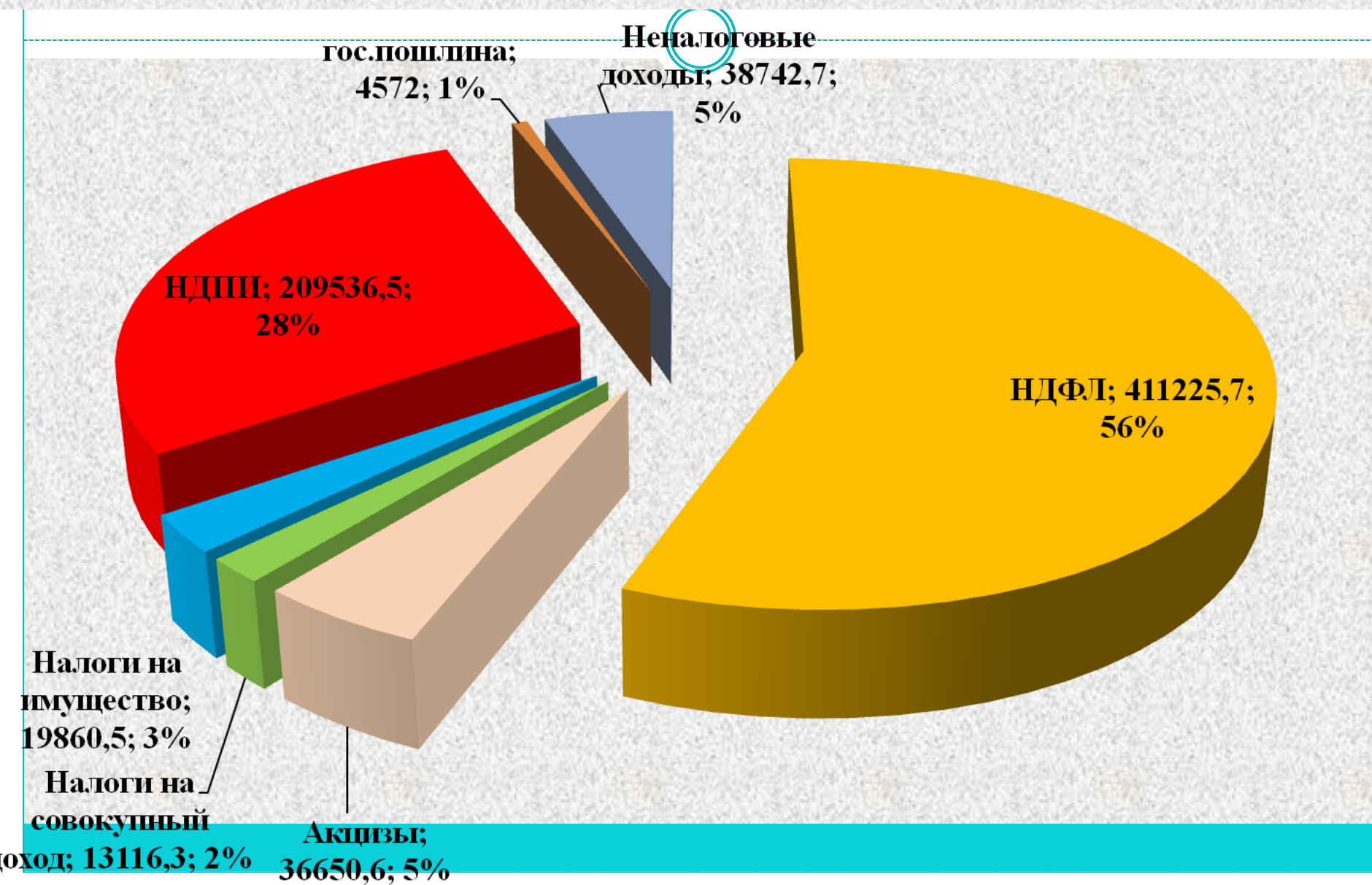
Доходы бюджета муниципального округа



Параметры доходной части бюджета муниципального округа на 2024 год

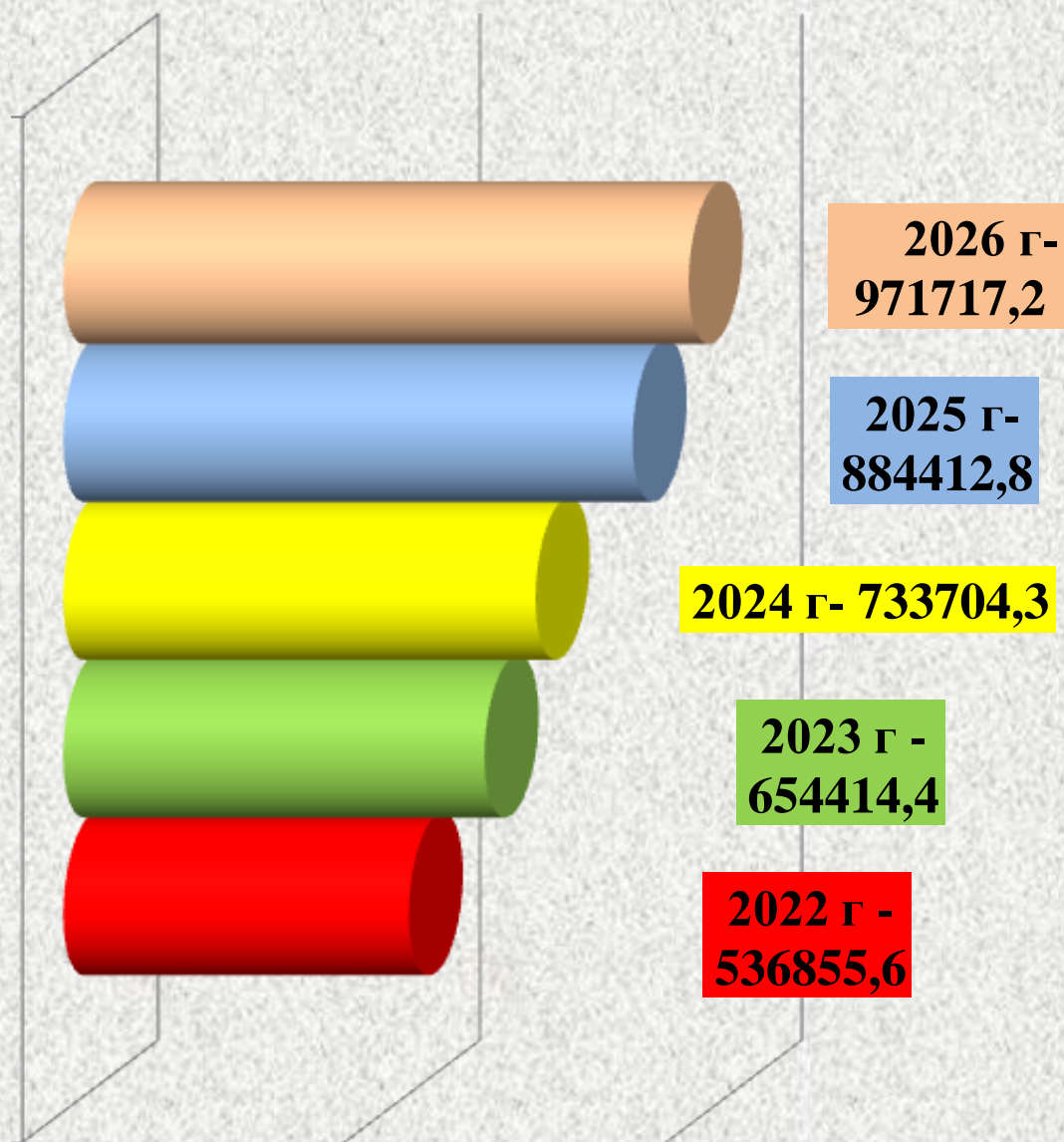
Наименование показателей	2024 год	
	Тыс.рублей	Доля, %
Налоговые доходы	694961,6	57,1
Неналоговые доходы	38742,7	3,2
Безвозмездные поступления	483848,1	39,7
<i>Всего доходов</i>	<i>1217552,4</i>	<i>100</i>

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2024 год



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа

Налоговые, неналоговые доходы



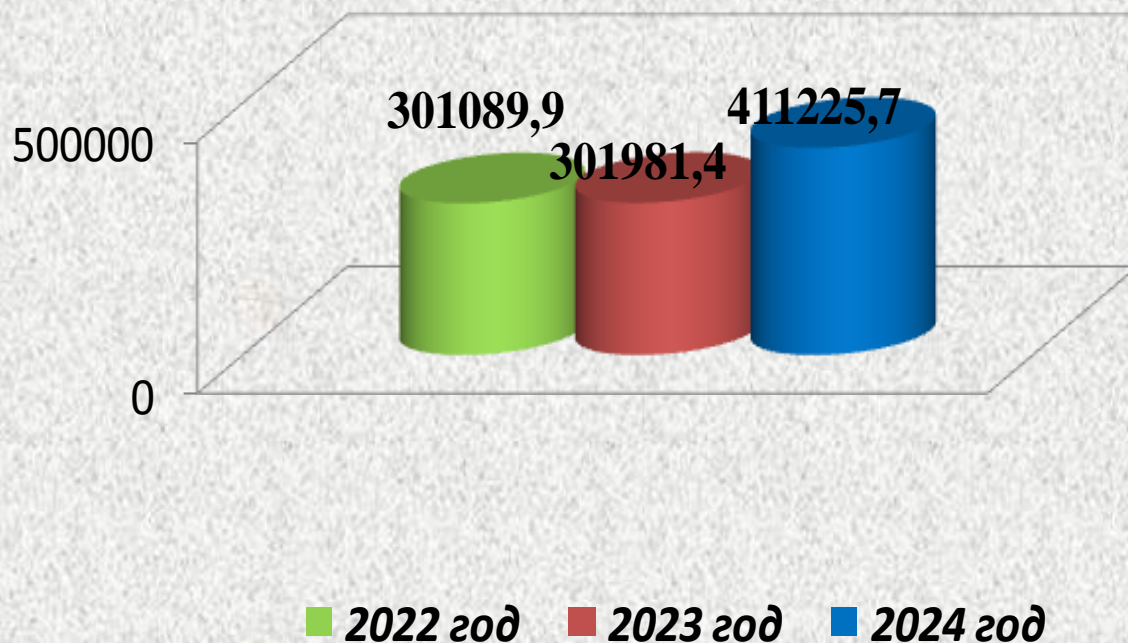
НДФЛ

При расчете налога использовался темп роста к 2023 году, на 2024 год – 12,1%, на 2025 год – 9,1 %, на 2026 год – 10,8%, также использованы данные о прогнозе фонда заработной платы, представленные отделом планирования, прогнозирования мониторинга АМР, и фактическое поступление налога в текущем году и ожидаемое исполнение за 2023 год.

Общая сумма доходов от налога на доходы физических лиц бюджета округа прогнозируется в 2024 году в сумме – 411225,7 тыс. рублей, в 2025 году – 448647,2 тыс. рублей, в 2026 году – 488224,3 тыс. рублей.

Проектом Закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» установлен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа, заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального округа в размере 2,4 % с уменьшением на 2% дополнительного норматива, установленного на 2023 год.

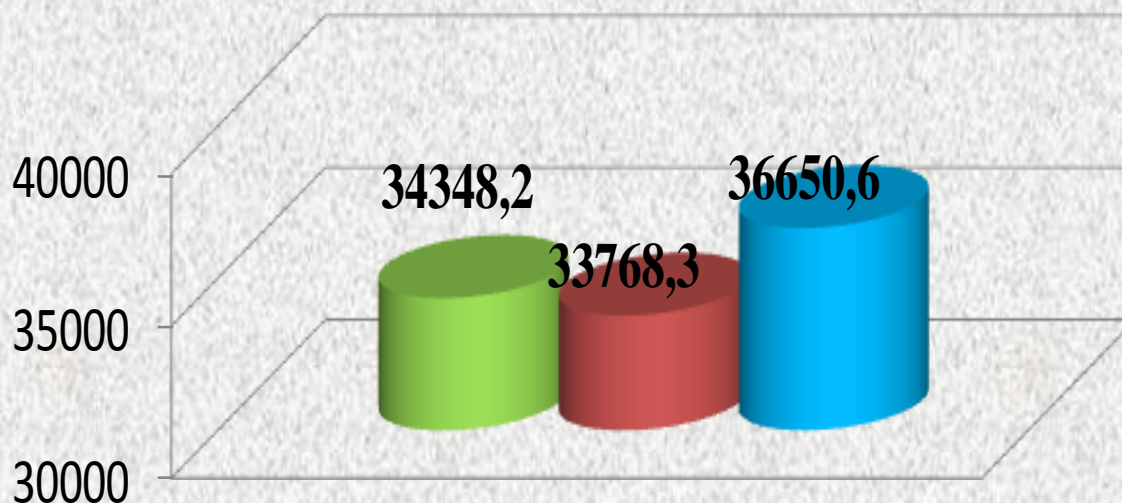
Общая сумма доходов от налога на доходы физических лиц бюджета округа прогнозируется на 2024 год в сумме – 411225,7 тыс. рублей, на 2025 год – 448647,2 тыс. рублей, на 2026 год – 488224,3 тыс. рублей.



Акцизы по подакцизным товарам

Поступления по данному виду налогов определены, исходя из уточненного прогнозного плана поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2023 Управления Федеральной налоговой службы, исходя из дифференцированных нормативов отчислений в размере 0,8157 для Могочинского муниципального округа, предусмотренных Проектом Закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей в 2024 году прогнозируются по нормативу 20,0 процентов от поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края в размере 36650,6 тыс.руб.



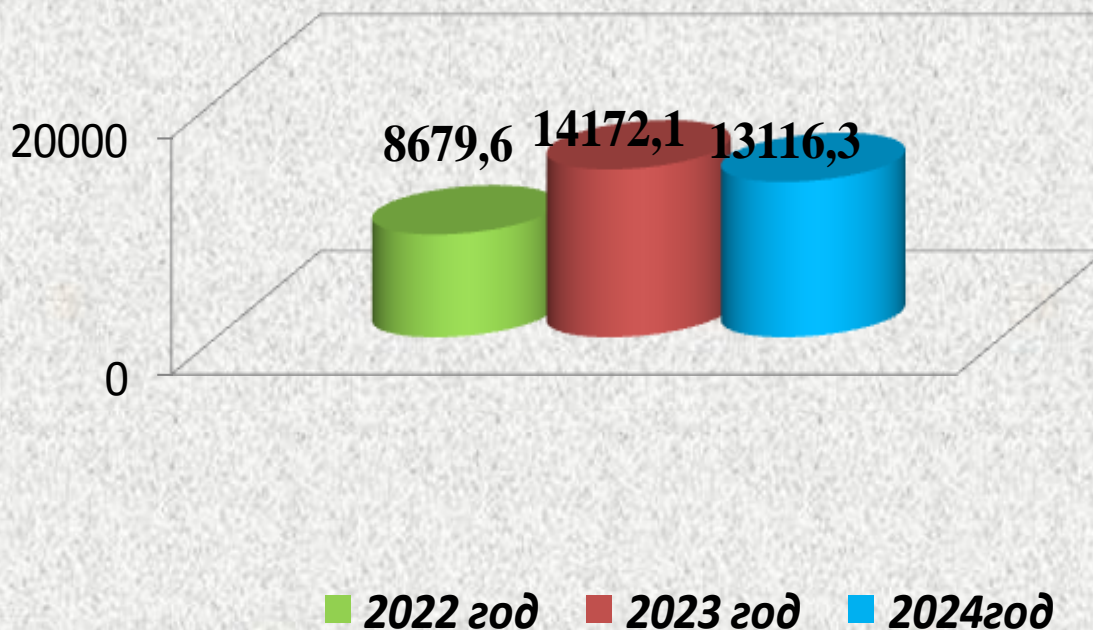
■ 2022 год ■ 2023 год ■ 2024 год

Налог на совокупный доход

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2024 год в бюджет муниципального округа прогнозируется в сумме 9016,3 тыс. рублей со снижением к показателям 2023 года на 14,6%, в связи со снижением дифференцированного норматива на 2024 год, и установленного Проектом Закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» для Могочинского муниципального округа в размере 0,1768.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения рассчитан исходя из количества налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете УФНС по Забайкальскому краю (257) по налоговой ставке 6% , а также от ожидаемой оценки поступлений налога в 2023 году, данный налог прогнозируется в сумме 4100,0 тыс. рублей, с ростом к ожидаемому поступлению в 2023 году на 46,4%.

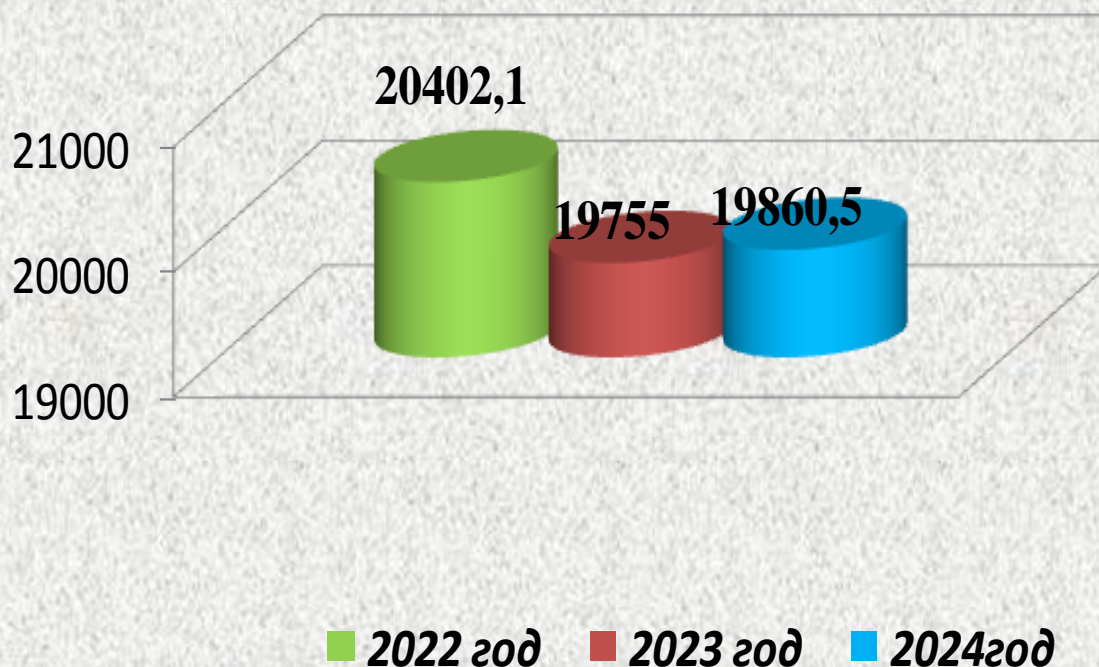
Поступления налога на совокупный доход в бюджет Могочинского муниципального округа на 2024 год определен в сумме – 13116,3 тыс. рублей



Налоги на имущество

Налоги на имущество в бюджет Могочинского муниципального округа на 2024 год прогнозируются в объеме 19860,5 тыс. рублей, или со снижением к плану 2023 года на 14,7 процента, в связи со снижением налоговой базы (в связи с перерасчетом кадастровой стоимости).

В составе данных платежей, зачисляемых в доходы бюджета Могочинского муниципального округа, предусмотрены налог на имущество физических лиц, земельный налог. Объем поступлений налога на имущество физических лиц на 2024 год прогнозируется в сумме 10540,2 тыс.руб. Объем поступлений земельного налога в бюджет округа на 2024 год прогнозируется в сумме 9320,3 тыс. рублей

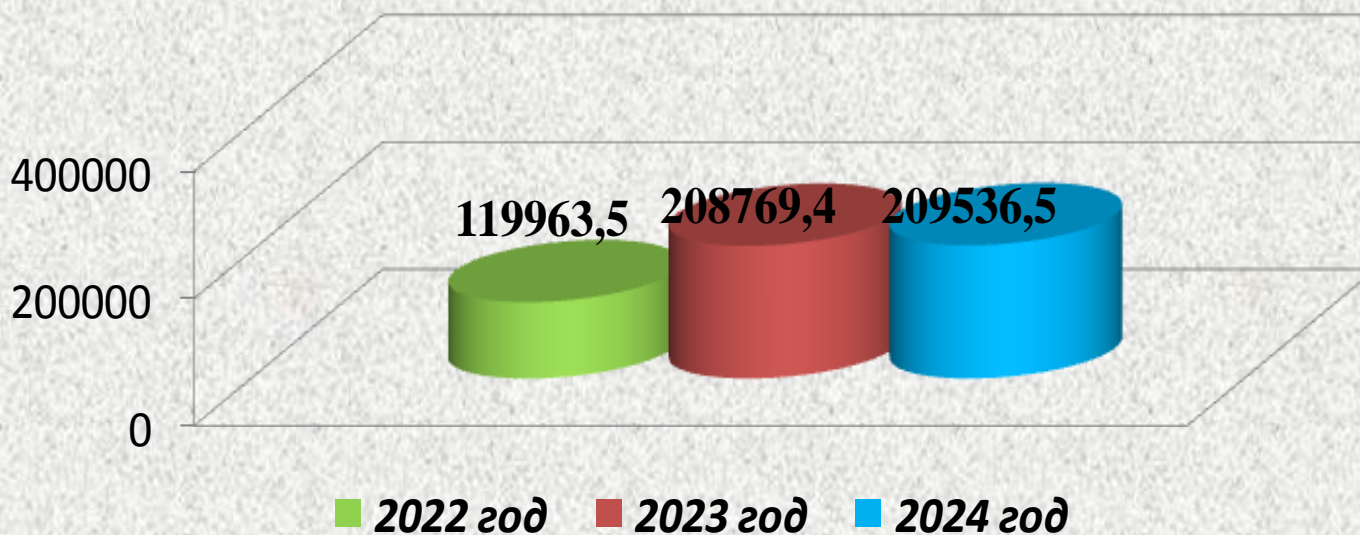


НДПИ

Согласованное предложение по на 2024 год по объему добычи полезных ископаемых составил – 5737,0 кг прогнозируемая цена за единицу полезного ископаемого – 4500,0 рублей, с применением налоговой ставки 6%. Норматив отчислений налога на добычу полезных ископаемых в бюджет муниципального округа установлен в размере 27 %.

При расчете суммы поступлений налога, из прогнозируемого плана добычи золота вычитается ряд участков (2862,7) кг: из них 441,0 кг – от предприятий стоящих на учете в г. Чита и в других районах края, налог с добытого золота будет зачисляться по месту регистрации предприятия (ОАО «Прииск Усть – Кара»- 330,0кг.; ООО «Кулинское» - 61,0 кг.; ООО Читинская золоторудная компания; ООО «Кадара Голд»; ООО «Руспром» -50,0 кг.). АЩ «Ксеньевский прииск» - 100 кг.; АО «Рудник Александровский» вступивший в инвестиционную программу, получивший налоговую льготу, необлагаемый объем составит – 366,65 кг; ООО «Дальцветмет» получил налоговую льготу, необлагаемый объем составит – 1955,05 кг).

Объем добычи полезных ископаемых в Могочинском округе, облагаемый налогом, по данным отдела экономического планирования, прогнозирования и мониторинга администрации муниципального района «Могочинский район» на 2024 год прогнозируется в размере 2874,3 кг. Сумма налога на добычу полезных ископаемых составит 209536,5 тыс. рублей. с ростом (0,4%) к показателю 2023 года



Неналоговые доходы

Общая сумма неналоговых доходов в бюджете муниципального округа на 2024 год прогнозируется в объеме 38742,7 тыс. рублей. прогнозируются следующие источники:

1) Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в объеме 28192,0 тыс. рублей.

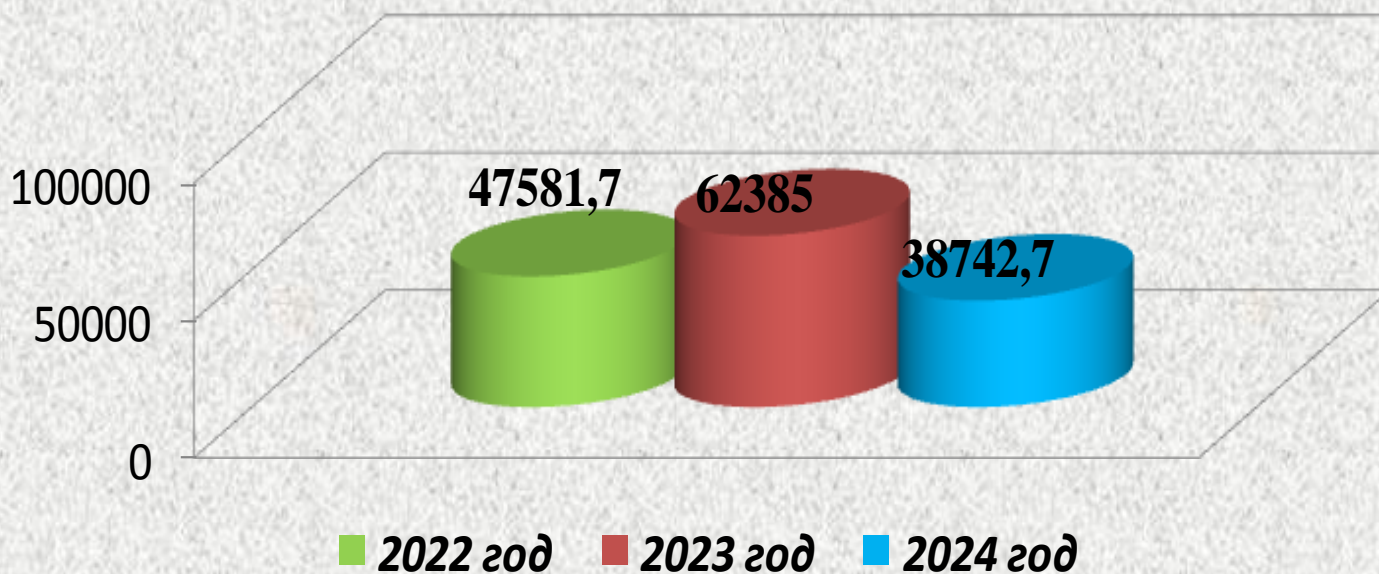
2) Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) – по нормативу 55,0 процентов в сумме 2880,0 тыс. рублей.

3) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства запланированы в сумме 1061,7 тыс. рублей.

4) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в сумме 1189,0 тыс. рублей.

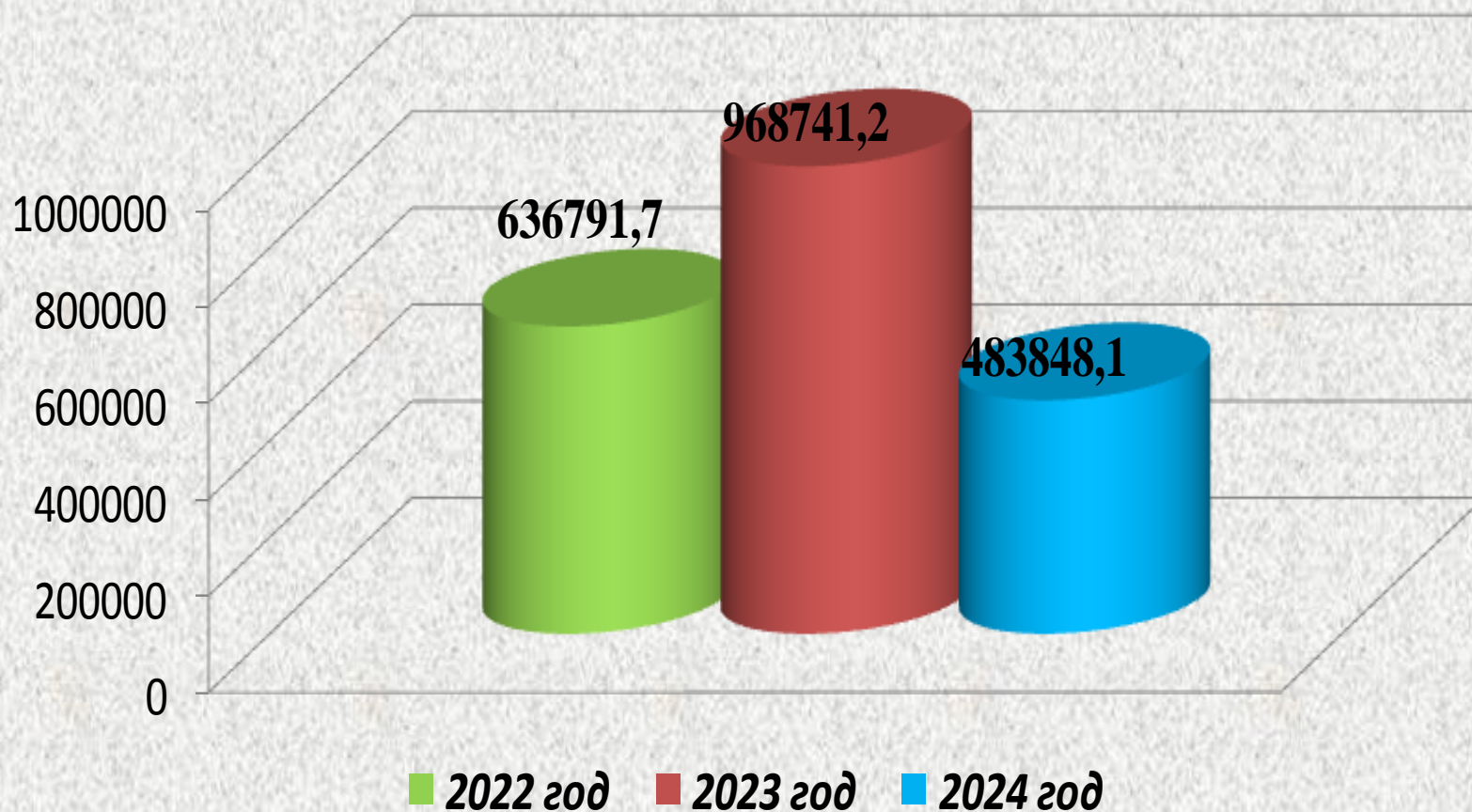
5) Штрафы, санкции, возмещение ущерба. Прогноз штрафных санкций произведен с учетом изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации ожидаемого поступления за 2023 год за исключением разовых платежей, с учетом размеров штрафов за разные виды административных правонарушений. Доходы от штрафов, санкций и возмещение ущерба на 2024 год прогнозируются в объеме 2270,0 тыс. рублей.

6) Прочие неналоговые доходы прогнозируются в сумме 3150,0 тыс.руб.

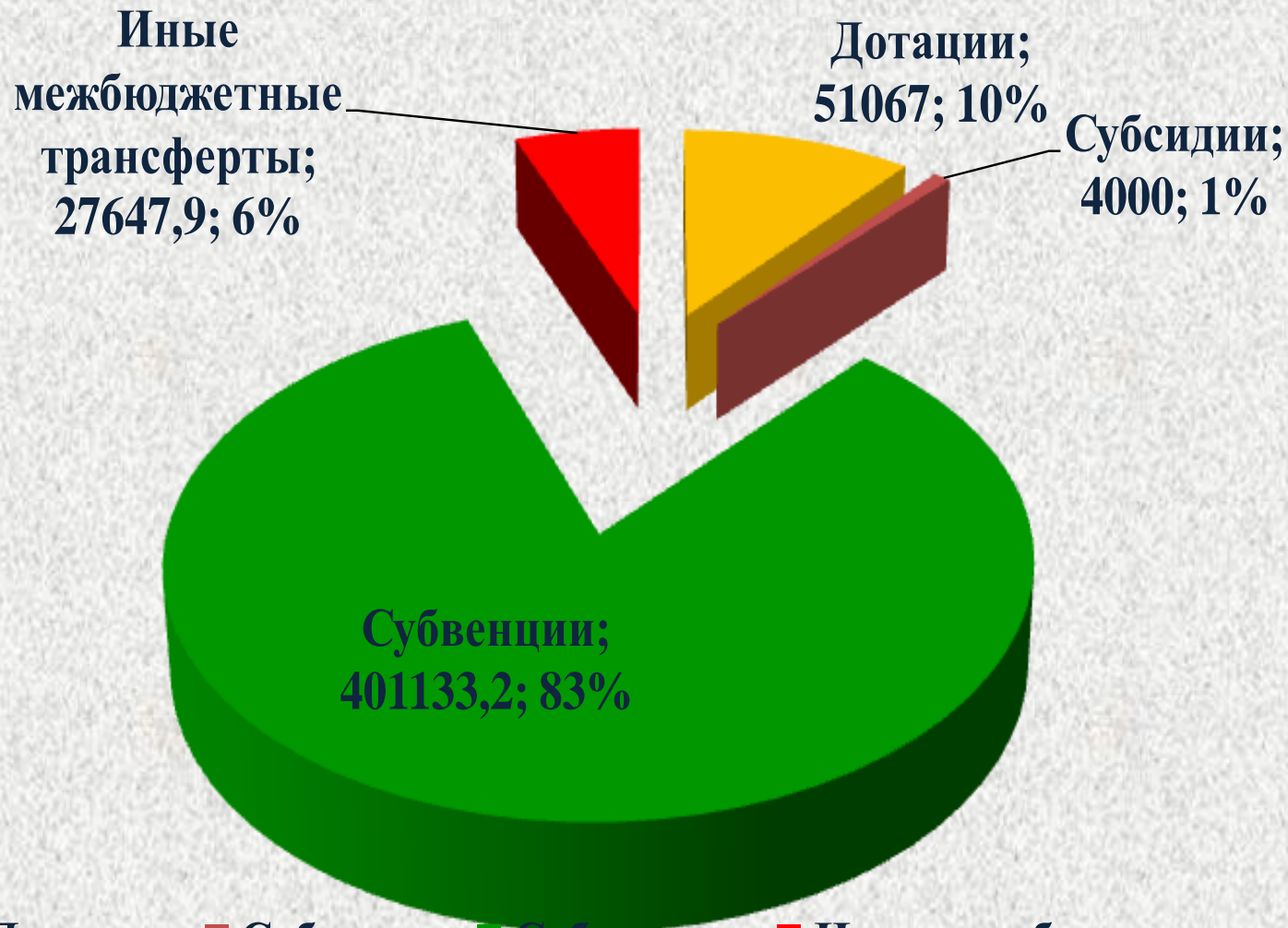


Безвозмездные поступления

Средства, поступающие в бюджет муниципального округа в качестве безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов (субвенции, субсидии, иные МБТ), имеют целевой характер и в обязательном порядке расходуются на цели, установленные при предоставлении указанных средств.



Структура безвозмездных поступлений



■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Другие межбюджетные трансферты

Расходы бюджета



Расходы бюджета муниципального округа сформированы на основе реестра расходных обязательств с учетом необходимости исполнения расходных обязательств возложенных на органы местного самоуправления муниципального образования.

Направление планирования первоочередных бюджетных расходов - это выплата заработной платы и начислений на нее, социальное обеспечение, оплата коммунальных услуг, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

Общие подходы к формированию расходов бюджета округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов определены бюджетной политикой муниципального округа. Бюджет муниципального округа сохраняет свою социальную направленность.

На 2024 год на отрасли социальной сферы предусмотрено 66,3% от общей суммы расходов.



**Расходы бюджета-
выплачиваемые из бюджета
денежные средства**

**Расходы бюджета
муниципального округа
распределены:**

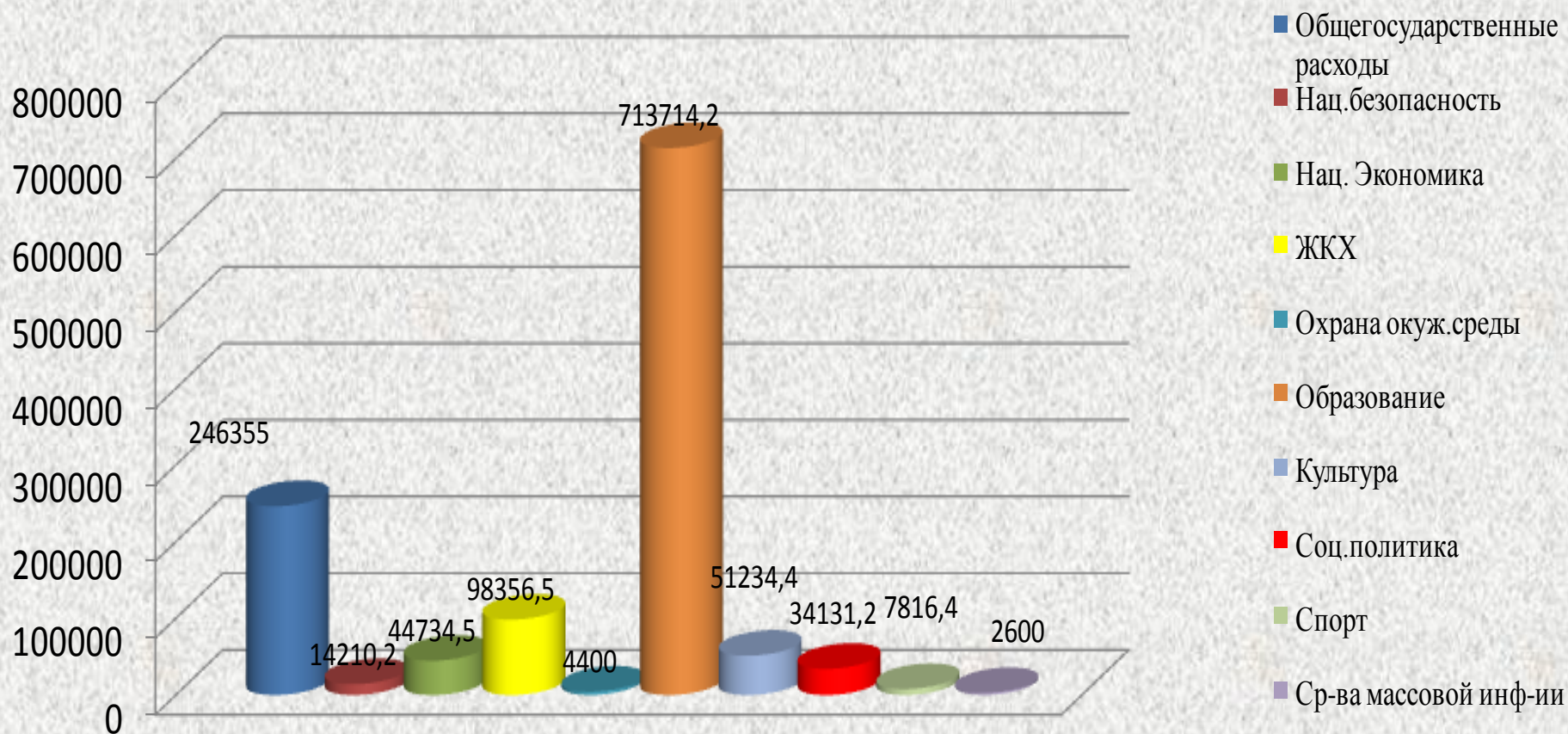
- по функциям
муниципального района**
- по ведомствам**
- по муниципальным
программам.**



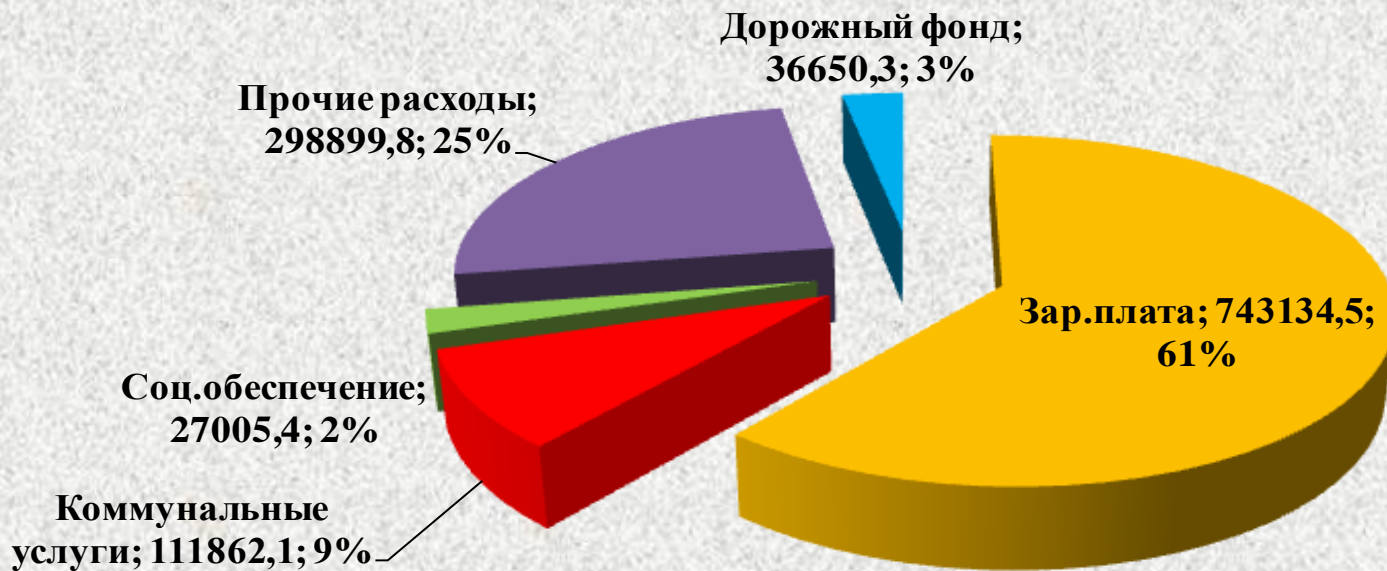
Расходы бюджета муниципального округа

В структуре общих расходов бюджета Могочинского муниципального округа на 2024 год наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 58,6%, Доля расходов на культуру в составе общих расходов бюджета Могочинского муниципального округа составит – 4,2%, физическую культуру и спорт – 0,6%, социальную политику – 2,8% общегосударственные расходы – 20,2%, национальную безопасность- 1,2 %, национальную экономику – 3,7%, жилищно-коммунальное хозяйство- 8,1%, охрана окружающей среды – 0,4%, средств массовой информации -0,2%

Общий объем расходов бюджета Могочинского муниципального округа на 2024 год прогнозируются в сумме 1217552,4 тыс. руб., из них на исполнение собственных полномочий планируется направить доходов в сумме 784771,3 тыс. руб.



Расходы на оплату труда с начислениями планируются в сумме 743134,5 тыс. руб., в том числе работникам бюджетных учреждений в сумме 560566,6 тыс. руб. (в том числе за счет федеральных средств в сумме 23201,6 тыс.руб., за счет средств бюджета края в сумме 371958,5 тыс.руб., за счет собственных источников и дотации на выравнивание в сумме 165406,5 тыс. руб.); работникам казенных учреждений и ОМСУ Могочинского муниципального округа в сумме 182567,9 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета края в сумме 4945,9 тыс.руб., за счет собственных источников 177622,0 тыс. руб.), В общем объеме планируемых расходов расходы на заработную плату составляют 61,0%. Расходы на коммунальные услуги за счет собственных источников предусмотрены в сумме 111862,1 тыс. руб. или 14,3% от расходов на исполнение собственных полномочий, в том числе по казенным учреждениям – 24282,5 тыс. руб., в составе субсидий бюджетным учреждениям 87579,6 тыс. руб.



Расходы бюджета муниципального округа на 2024 год по разделу «Общегосударственные расходы»

- **Общий объем бюджетных ассигнований по данному разделу запланирован в сумме 246355,0 тыс. руб. По разделу отражены расходы на функционирование представительного органа местного самоуправления, обеспечение деятельности органов исполнительной власти, осуществление государственных полномочий: в сфере труда; по созданию административных комиссий, по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий; по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район «Могочинский район», необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, по расчету и предоставлению дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, прочие общегосударственные вопросы.**

Так же по данному разделу предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ:

- **- «Развитие кадровой политики в муниципальном районе «Могочинский район» в сумме 150,0 тыс.руб. расходы предусмотрены на обучение, повышение квалификации.**
- **- «Управление муниципальными финансами муниципального района «Могочинский район» расходы предусмотрены в сумме 10632,7 тыс.руб.**
- **-- "Улучшение условий охраны труда в муниципальном районе «Могочинский район» в сумме 209,3 тыс.руб.**
- **- «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального района «Могочинский район» в сумме 10,0 тыс.руб.**
- **«Укрепление материально-технической базы администрации муниципального района «Могочинский район» в сумме 2065,0 тыс.руб.**
- **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Могочинский район» в сумме 2200,0 тыс.руб.**



Расходы бюджета муниципального округа на 2024 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу предусмотрено 14210,2 тыс.руб. в том числе: функционирование единой диспетчерской службы 7617,9 тыс. руб.; мероприятия по противопожарной безопасности в сумме 5200,0 тыс.руб.также предусмотрены средства для реализации муниципальных программ:

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района «Могочинский район» в сумме 900,0 тыс.руб.
- Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Могочинский район» в сумме 111,0 тыс.руб.
- -Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Могочинский район» в сумме 131,3 тыс.руб.



Расходы бюджета муниципального округа на 2024 год по разделу «Национальная экономика»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме 44734,5 тыс.руб. в том числе планируются бюджетные ассигнования на мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 2082,0тыс.руб. расходы муниципального дорожного фонда на содержание дорог в сумме 36650,6 тыс.руб.; Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью» в сумме 2000,0 тыс. руб.



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Поступления акцизов в бюджет муниципального округа, рассчитан исходя из дифференцированных нормативов отчислений в размере 0,8157. Размер нормативов устанавливается исходя из протяженности дорог. Прогноз осуществлен по 4 видам акцизов на нефтепродукты и прогнозируется в сумме 36650,6 тыс. рублей. В бюджет муниципального округа в 2024 году зачисляется 20 процентов доходов от поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края. При этом 100 % от указанных поступлений в 2024 году будут зачисляться в бюджет муниципального округа для формирования муниципального дорожного фонда.



Расходы фонда направляются на :
содержание, ремонт, реконструкцию,
строительство автомобильных дорог
местного значения;
оформление прав собственности на
автомобильные дороги местного значения,
прочие расходы связанные с дорожной
деятельностью

Расходы бюджета муниципального округа на 2024 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

- По данному разделу расходы предусмотрены в сумме 98356,5тыс. руб., на реализацию мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Также предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы:

- - «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений муниципального района «Могочинский район» в сумме 3000,0тыс.руб. по модернизации коммунальной инфраструктуры

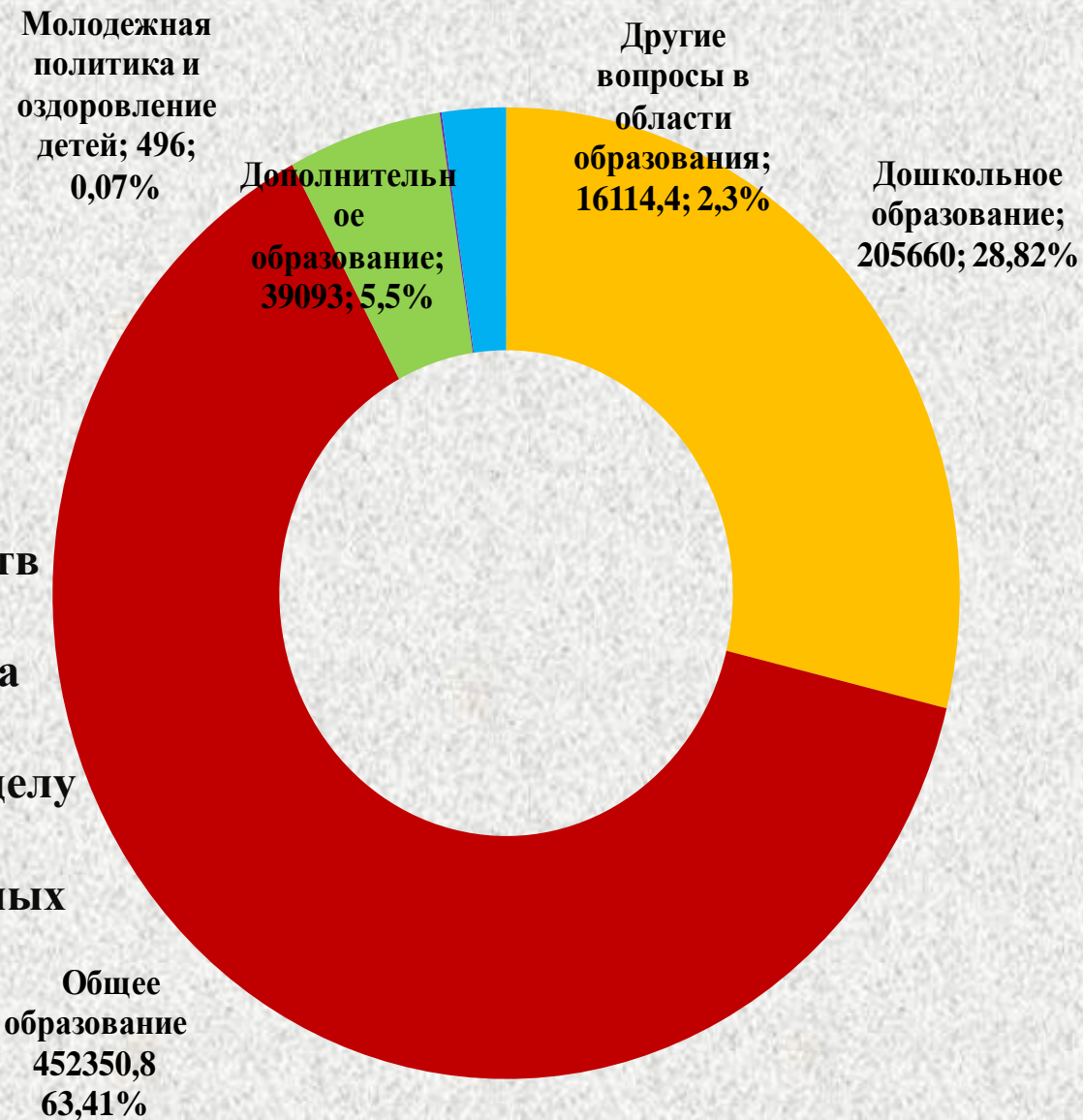


Расходы бюджета муниципального округа на 2024 год по разделу «Охрана окружающей среды»

По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды, а также на реализацию мероприятий предусмотренных муниципальной программой «Охрана окружающей среды» в сумме 908,0 тыс.руб. Расходы по данному разделу в сумме 4400,0 тыс.рублей формируются за счет поступлений платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, платы за негативное воздействие окружающей среде, от административных штрафов (в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2022г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Расходы бюджета муниципального округа на 2024 год по разделу «Образование»

Расходы по данному разделу планируются как за счет собственных источников, так и за счет средств субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края. Общая сумма расходов по разделу планируется в объеме 713714,2 тыс.руб. в том числе за счет средств субвенций, иных межбюджетных трансфертов – 411376,0 тыс.руб., за счет собственных источников – 302338,2 тыс.руб. По данному разделу доля расходов в общей сумме расходов на исполнение собственных полномочий составляет 38,5%.



В 2024 году по разделу Образование предусмотрены к реализации следующие программы:

- «Развитие образования муниципального района "Могочинский район" в рамках данной программы предусмотрены расходы учреждений образования в сумме 682226, 6 тыс.руб.

- "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном районе "Могочинский район" в сумме 206,0 тыс.руб.

- «Молодежная политика муниципального района «Могочинский район» в сумме 246,0 тыс.руб. средства предусмотрены на мероприятия, направленные на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие ее потенциала.

- расходы на детскую школу искусств предусмотрены в рамках муниципальной программы «Культура» в сумме 17191,8



Расходы бюджета муниципального района на 2024 год по разделу «Культура»

Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 51234,4 тыс.руб.,

Расходы на учреждения культуры предусмотрены в рамках программы «Культура муниципального района "Могочинский район"» в сумме 51079,4 тыс.руб. на обеспечение функций управления, деятельности отдела культуры, сохранение и развитие культурной деятельности, укрепление материально-технической базы, ремонтные работы, прохождение медосмотров работников культуры, обеспечение условий для художественного творчества.



По разделу Культура предусмотрены расходы в рамках муниципальных программ:

- «Развитие исторических поселений муниципального района «Могочинский район» в сумме 50,0 тыс.руб.
- «Развитие туризма на территории муниципального района «Могочинский район» в сумме 105,0 тыс.руб.

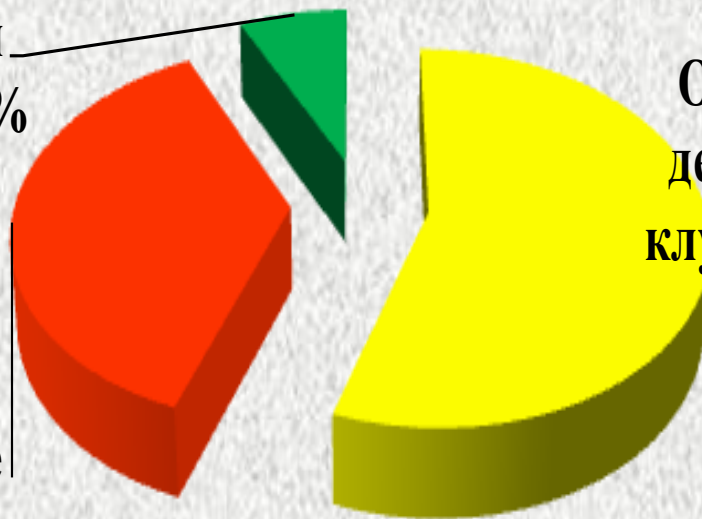


**Другие
вопросы в
области**

**культуры
3778,2; 7,4%**

**Обеспечение
деятельности
библиотек
19075,5; 37,2%**

**Обеспечение
деятельности
клубов 28380,7;
55,4%**



Всего расходы 51234,4 тыс.руб.



Расходы бюджета муниципального округа на 2024 год по разделу «Социальная политика»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме 34131,2 тыс.руб. в составе затрат предусмотрены расходы по социальным выплатам, пенсиям кроме публичных нормативных обязательств, субвенция по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, субвенция на приобретение жилых помещений детям-сиротам, субвенция на предоставление компенсации части платы, за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях.

по данному разделу предусмотрены расходы в рамках муниципальных программ:

- «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Могочинский район» в сумме 189,7 тыс.руб.**
- «Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях социальной сферы муниципального района «Могочинский район» в сумме 1700,0 тыс.рублей. на предоставление мер материальной поддержки молодым специалистам с целью привлечения квалифицированных кадров для работы в учреждения образования, культуры и спорта**



Расходы бюджета муниципального округа на 2024 год по разделу «Физическая культура и спорт»

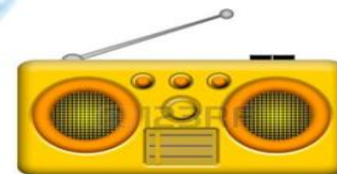
По данному разделу запланированы средства в сумме 7816,4 тыс. руб. на содержание МКУ физической культуры и спорта Могочинского района, в сумме 5792,4 тыс.рублей, а также на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Могочинском муниципальном округе в рамках программы «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном районе «Могочинский район» в сумме 2024,0 тыс.руб. расходы предусмотрены на реализацию мероприятий по созданию условий пропаганды для укрепления здоровья населения, развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, проведение и участие в спортивных мероприятиях.



Расходы бюджета муниципального округа на 2024 год по разделу «Средства массовой информации»

По данному разделу предусмотрены расходы на услуги по подготовке и размещению в СМИ материалов по информированию населения о деятельности органов муниципальной власти в сумме 2600,0 тыс.рублей.

Средства массовой информации

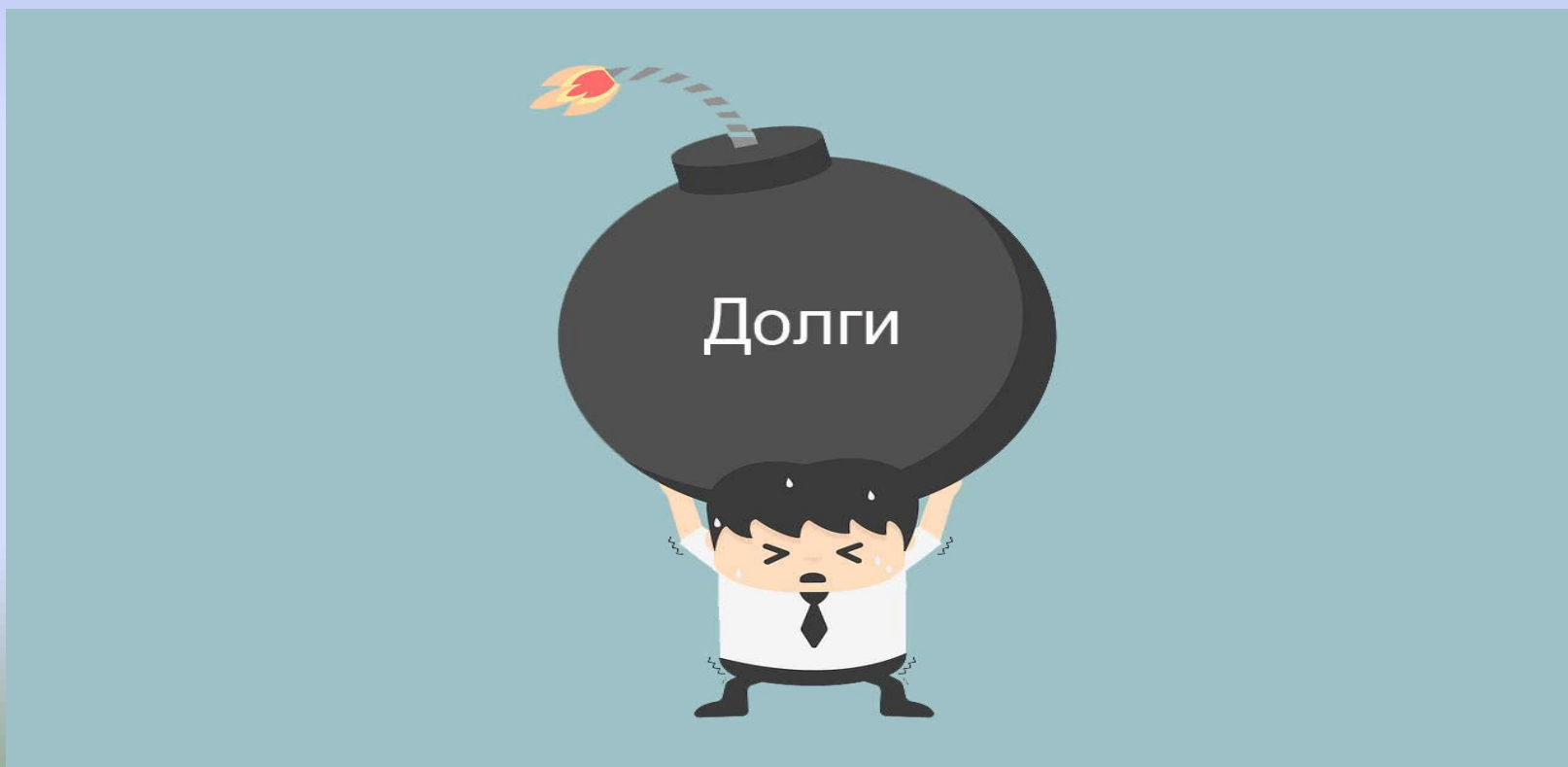


Муниципальный долг

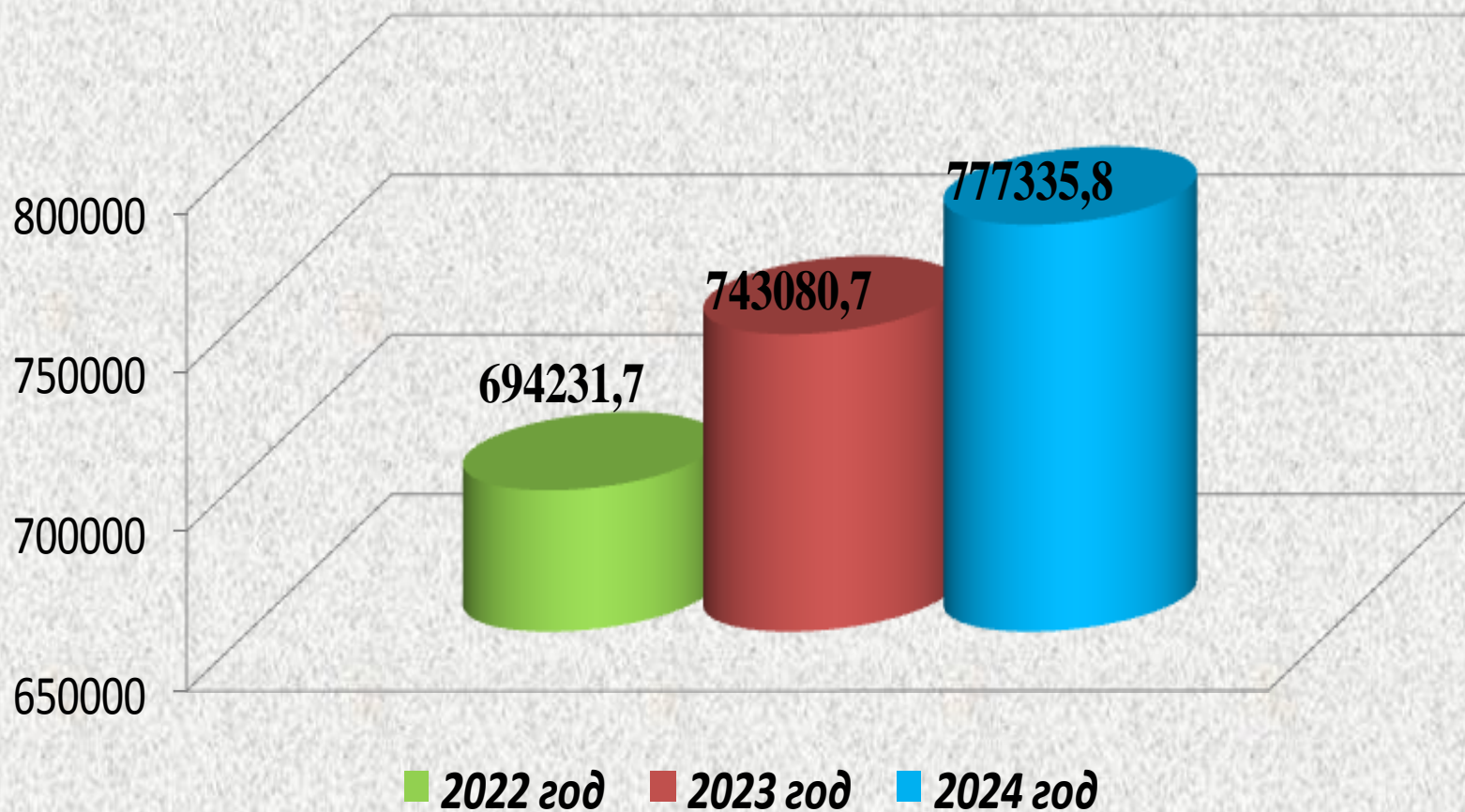
Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований. Заимствования в свою очередь необходимы для:

- Погашения долговых обязательств
- Финансирования дефицита бюджета

В проекте Решения о бюджете Могочинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, долговых обязательств нет



Расходы бюджета Могочинского муниципального округа в рамках муниципальных программ предусмотрены в сумме 777335,8, тыс. руб. на выполнение 21 муниципальных программ из 23 (по 2-м муниципальным программам для реализации мероприятий не требуются финансовые средства).



Распределение расходов по разделам

Наименование показателей	Расходы бюджета муниципального округа	
	Оценка 2023 год	Проект на 2024 год
1	2	3
Общегосударственные вопросы (раздел 01)	225239,5	246355,0
Национальная оборона	1769,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел 03)	13151,4	14210,2
Национальная экономика (раздел 04)	212313,7	44734,5
Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)	389498,8	98356,5
Охрана окружающей среды (раздел 06)	908,0	4400,0
Образование (раздел 07)	665532,5	713714,2
<i>в том числе:</i>		
Дошкольное образование	181315,2	205660,0
Общее образование	437375,8	452350,8
Дополнительное образование	32480,4	39093,0
Молодежная политика	496,0	496,0
Другие вопросы в области образования	13865,1	16114,4
Культура (раздел 08)	60875,2	51234,4
Культура	57438,3	47456,2
Другие вопросы в области культуры	3436,9	3778,2
Социальная политика (раздел 10)	30404,0	34131,2
Физическая культура и спорт (раздел 11)	3913,6	7816,4
Средства массовой информации (раздел 12)	2300,00	2600,00
Межбюджетные трансферты (раздел 14)	36196,2	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ	1642101,9	1217552,4

Проект бюджета Могочинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов вносится для рассмотрения в Совет Могочинского муниципального округа со следующими параметрами:

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы	1217552,4	1268943,8	1342252,8
Расходы	1217552,4	1268943,8	1342252,8
<i>В том числе условно утверждаемые расходы</i>		<i>22069,4</i>	<i>48328,8</i>
Дефицит (-), профицит (+)	0	0	0

Проект решения о бюджете Могочинского муниципального округа подготовлен Комитетом по финансам администрации Могочинского муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете, Проект на 2024 год и плановый период соответствует положению о бюджетном процессе, учитывает основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа.

адрес: г. Могоча, ул.Комсомольская, 13

Тел. 8(241) 40583, 40201, 40217

эл.адрес kfmogocha@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!